

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-038

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 6 月 22 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对外捐赠的议案》

根据自治区国资委乡村振兴小组会议部署及《关于做好 2022 年乡村振兴有关工作的通知》安排，公司拟向帮扶对象昌吉州玛纳斯县清水河乡芦苇沟村捐赠现金人民币 25 万元。拟向自治区退役军人事务厅捐赠人民币 5 万元，为自治区困难退役军人和其他优抚对象提供帮扶援助。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十六次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年6月27日